



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Abril / 2024

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.075.509,61	Despesa Orçamentária	13.946.867,86
Receita Orçamentária	9.045.437,83	Despesas Corrente	12.945.620,70
Receitas Correntes	9.953.668,77	Despesas de Capital	1.001.247,16
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.352.325,19
Deduções da Receita (-)	-908.230,94	Contas de Responsabilidade	5.231.511,13
Receita Extra-Orçamentária	1.813.523,26	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	99.581,81
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.618.614,19
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.850.615,01
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	9.275,73
Contas de Responsabilidade	8.694.522,75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	614.383,66
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	97.660,41	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	39.040,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.732.002,31		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	5.534.874,87		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	27.757,25		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.235.323,14		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	66.904,77		
		Saldo para o mês seguinte	2.098.289,27
Transferências Recebidas	2.034.147,64	Transferências Concedidas	2.034.147,64
Total R\$	24.663.141,09	Total R\$	24.663.141,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	38.624.582,54	Despesa Orçamentária	33.785.233,30
Receitas Correntes	42.487.812,82	Despesas Corrente	32.471.041,67
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.314.191,63
Deduções da Receita (-)	-3.863.230,28	Despesa Extra-Orçamentária	6.819.809,08
Receita Extra-Orçamentária	3.791.741,01	Contas de Responsabilidade	5.231.511,13
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	99.581,81
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.618.614,19
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.850.615,01
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	9.275,73
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	614.383,66
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	39.040,73
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.518.519,23	Saldo em Bancos	2.098.289,27
Transferências Recebidas	7.854.906,99	Transferências Concedidas	7.854.906,99
Total R\$	55.789.749,77	Total R\$	55.789.749,77

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	72.435.840,00	1.255.203,00	1.880.203,00	70.555.637,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	72.435.840,00	1.255.203,00	1.880.203,00	70.555.637,00
Alteração QDD	0,00	320.709,48	3.161.590,13	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	3.075.509,61	
Retirado no Mês		12.782.594,70
Depositado no Mês	11.805.374,36	
Saldo nesta data		2.098.289,27
Total R\$	14.880.883,97	14.880.883,97

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5